

Budżet Powiatu Świdwińskiego na 2014 rok

Budżet Powiatu Świdwińskiego opracowano na podstawie:

1. Informacji Ministra Finansów (pismo nr ST4-4820/795/2013/RD-102660 z dnia 10.10.2013 r.) o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2014 rok,
 - planowanej na 2014 r. kwocie dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 - planowanej na 2014 r. wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa,
2. Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego (pismo nr FB.1.3110.24.3.2013.KG z dnia 25 października 2013 r.) o wstępnie ustalonych na 2014 rok kwotach dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych, a także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
3. Projektów planów budżetowych opracowanych przez jednostki organizacyjne podległe Starostwu (na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XLI/215/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej).
4. Uchwały Zarządu Powiatu Nr 93 / 210 / 13 z dnia 17.09.2013 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu na 2014 rok.
5. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2013 poz. 595 późn. zm.).
6. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)
7. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.).
8. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.)

Założenia przyjęte do opracowania budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2014 rok:

- zaplanowane dochody jednostek organizacyjnych będą stanowiły uzupełnienie ich wydatków;
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – przyjęto 103,5 %;
- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług – 102,4 %;
- składki na Fundusz Pracy – 2,45 %;
- plany budżetowe jednostek finansowanych subwencją oświatową opracowano w wielkościach 2013 roku, przyjmując:
 - a) standard na 1 ucznia kwotę 5.163,085 zł;
 - b) liczbę uczniów w szkołach, wychowanków w internatach oraz Domu Wczasów Dziecięcych, wykazaną w systemie informacji oświatowej (SIO), wg stanu na dzień 30.09.2013 r.;
 - c) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w SIO wg stanu na dzień 30 września 2013 ;

I DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu powiatu na 2014 rok wynoszą **63.213.359 zł**. Dochody bieżące stanowią kwotę 55.433.490 zł, dochody majątkowe 7.779.869 zł.

Źródłem dochodów powiatu na 2014 rok są:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa- **8.509.500 zł** (13,46 % dochodów budżetu),
w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – **6.419.000 zł** (75,43 % dotacji),
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – **2.090.000 zł** (24,56 % dotacji),
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **500 zł** (0,01 %)
- 2) dotacje z funduszy rozwojowych (na finansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS) - **511.759 zł** (0,81 % dochodów ogółem),
- 3) dotacje pozyskane z innych źródeł **7.880.927 zł** - (12,47 % dochodów),
 - środki z Unii Europejskiej 4.308.637 zł ,
 - Funduszu Ochrony Środowiska 275.000 zł ,
 - Programu Rozwoju Bazy Sportowej 1.000.000 zł,
 - z Agencji Rolnej Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 141.058 zł,
 - z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 818.744 zł,
 - z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa (części będącej w dyspozycji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej) 1.337.488 zł
- 4) subwencje ogólne – **31.937.927 zł** (50,52 % dochodów ogółem),
w tym:
 - część oświatowa - **23.723.173 zł** (74,28 % subwencji ogólnej),
 - część wyrównawcza - **5.389.662 zł** (16,88 % subwencji ogólnej),z tego:
 - kwota podstawowa* - 3.160.798 zł,
 - kwota uzupełniająca* - 2.228.864 zł,- część równoważąca - **2.825.092 zł** (8,84 % subwencji ogólnej),
- 5) dochody własne **14.373.246 zł** (22,74 % dochodów powiatu), w tym:
 - udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) - **5.899.129 zł** (41,04 % dochodów własnych),
 - udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) - **90.000 zł** (0,63 % dochodów własnych),
 - dochody realizowane przez Starostwo i jednostki organizacyjne w/g poniższego zestawienia – **8.384.117 zł** (58,33 % dochodów własnych).

**DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO
I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE w 2014 roku**

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowana kwota
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	342 600
	60014		Drogi Publiczne Powiatowe	342 600
			<i>Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie</i>	<i>342 600</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	325 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600
		0840	Wpływy z usług	14 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	525 000
			<i>w tym: majątkowe</i>	<i>40 000</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	350 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	130 000
710			Działalność usługowa	290 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	290 000
		0830	Wpływy z usług	290 000
750			Administracja publiczna	124.955
	75020		Starostwa Powiatowe	124 955
			<i>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</i>	
		0920	Pozostałe odsetki	100 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 955
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z nimi związane	900 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	900 000
			<i>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</i>	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000
801			Oświata i wychowanie	123 108
	80120		Licea Ogólnokształcące	17 108
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju</i>	<i>4 000</i>
		0830	Wpływy z usług	4 000
			<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie</i>	<i>13 108</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	675
		0830	Wpływy z usług	12 433
	80130		Szkoły Zawodowe	106 000
			<i>Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie</i>	<i>106 000</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500
		0830	Wpływy z usług	104 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000

851		Ochrona zdrowia	669 910
	85111	Szpital ogólny	669 910
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych	669 910
852		Pomoc Społeczna	3 939 044
	85201	Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze	23 160
		<i>POW Świdwin</i>	<i>23 160</i>
		0680 Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci	5 830
		0830 Wpływy z usług	17 330
	85202	Domy Pomocy Społecznej	3 569 400
		<i>DPS Krzecko</i>	<i>2 169 400</i>
		0830 Wpływy z usług	2 169 400
		<i>DPS Modrzewiec</i>	<i>1 400 000</i>
		0830 Wpływy z usług	1 400 000
	85204	Rodziny zastępcze	346 484
		2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów Na dofinansowanie zadań bieżących	346 484
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 339 500
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	85 100
		<i>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</i>	<i>85.100</i>
		0680 Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci	65 000
		0690 Wpływy z różnych opłat	100
		0830 Wpływy z usług	20 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	496 400
		<i>Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie</i>	<i>440 400</i>
		0830 Wpływy z usług	440 400
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0
		<i>Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju</i>	<i>56 000</i>
		0830 Wpływy z usług	56 000
	85411	Domy Wczasów Dziecięcych	758 000
		<i>Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju</i>	<i>758 000</i>
		0830 Wpływy z usług	755 000
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000
	90019	Wpływy i wydatki zwią. z gromadzeniem środków z opłat i kar	130 000
		0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i inn.jed.organiza.	130 000
RAZEM DOCHODY <i>w tym: majątkowe</i>			8 384 117 <i>40 000</i>

Zaplanowane na 2014 rok dochody budżetu powiatu wynoszą 63.213.359 zł.

Dochody majątkowe stanowią kwotę **7.779.869 zł** (stanowią 12,31 % dochodów ogólnych), w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku powiatu - 40.000 zł,
- dotacje od jednostek samorządu terytorialnego - 818.744 zł,
- dotacja z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa (części będącej w dyspozycji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 1.337.488 zł,
- dotacja z Programu Rozwoju Bazy Sportowej - 1.000.000 zł,
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska - 275.000 zł
- dochody do pozyskania funduszu Unii Europejskiej - 4.308.637 zł :

a. ze środków RPO kwota 2.225.000 zł :

- współfinansowanie w 75 % budowy sieci NGN- infrastruktury hot-spot oraz PIAP na obszarze Powiatu Świdwińskiego – 225.000 zł ,
- współfinansowanie w 75 % budowy instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach należących do powiatu – 2.000.000 zł ,

b. ze środków Innowacyjna Gospodarka 711.831 zł

- sfinansowanie w 100 % zadania „Okno na świat” – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie powiatu – 711.831 zł .

c. ze środków Funduszy Szwajcarskich kwota 601.006 zł na dofinansowanie w 85%:

- modernizacja i remont kotłowni w DPS Modrzewiec,
- wymiana grzejników w DPS Krzecko,
- wymiana grzejników i solarów w DWD w Połczynie-Zdroju,
- termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie wraz ze zmianą źródła ciepła - poprzez projekt wdrażany przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty,

d. ze środków Funduszy Norweskich kwota 770.800 zł na współfinansowanie w 85% adaptacji budynku przyległego do Starostwa na Powiatowe Centrum Kultury .

Dochody bieżące wynoszą **55.433.490 zł**, (87,69 %) kształtują je poniższe źródła:

- subwencje ogólne 31.937.927 zł co stanowi 57,61 % dochodów bieżących,
- dotacje w wysokości 9.162.317 zł i stanowią 16,53 % dochodów bieżących,
- dochody bieżące własne powiatu 14.333.246 zł i stanowią one 25,86 % dochodów bieżących, z tego:
 - a) dochody realizowane przez jednostki organizacyjne oraz Starostwo w wysokości 8.344.117 zł,
 - b) dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych w wysokości 5.989.129 zł.

Zestawienie dochodów przedstawiają załączniki:

- Nr 1 - dochody budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2014 rok,
- Nr 4 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
- Nr 5 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- Nr 6 - dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

II WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetowe na 2014 rok wynoszą **64.153.540 zł**, wydatki majątkowe stanowią kwotę 10.166.768 zł, wydatki bieżące 53.986.772 zł, z tego:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6.419.000 zł,
- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 59.136 zł,
- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 500 zł.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Zaplanowane wydatki w kwocie **10.000 zł** w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczono na: opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania („rencistówki „) oraz na klasyfikację gruntów zalesionych.

Dział 020 – LEŚNICTWO:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.

Kwota **142.058 zł**, w ramach środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczona jest na wypłaty ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną .

Kwota **1.000 zł**, w ramach środków własnych powiatu, przeznaczona na opłacenie kosztów dozoru lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe .

Zaplanowane wydatki w kwocie **5.141.311 zł** przeznaczono na :

- 1) finansowanie bieżącej działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie w wysokości 2.342.335 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.798.976 zł :
 - a) zakupy inwestycyjne 124.000 zł, (posypywarka jednoosiowa)
 - b) wydatki inwestycyjne w kwocie 2.674.976 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 1078Z Łęzek – Połczyn-Zdrój stanowiącej dojazd do obiektu mostowego Nr JNI 01008891.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami .

Wydatki w kwocie **451.000 zł** przeznaczono na :

- 1) kwotę 23.000 zł - w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczono na opłacenie kosztów ponoszonych przy gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa (podział działek, wycena nieruchomości, zakup materiałów, podatek od nieruchomości),
- 2) kwotę 428.000 zł - w ramach środków własnych, przeznaczono na opłacenie kosztów ponoszonych w związku z utrzymaniem budynków będących własnością powiatu.

Rozdział 70020- Fundusz Termomodernizacji i remontów.

Wydatki w ramach własnych środków powiatu w kwocie :

- 1) **52.069 zł** stanowiącą roczny odpis na Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Tworzenie tego Funduszu ma na celu utrzymania rezultatów Projektu realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
- 2) **420.949 zł** roczne dochody z dzierżawy nieruchomości Szpitala Powiatowego z przeznaczeniem na utrzymanie rezultatów Projektu termomodernizacji budynku.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA:

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne).

Wydatki w kwocie **171.000 zł** w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczono na opłacenie kosztów utworzenia inicjalnej bazy danych geodezyjnych ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1: 500 – 1 : 5000.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Wydatki w ramach środków własnych budżetu w kwocie **215.000 zł** przeznaczono na:

- 1) założenie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu dla Gminy Rąbino 108.000 zł
- 2) finansowanie kosztów bieżących 87.000 zł,
- 3) zakup komputerów 20.000 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.

Wydatki w kwocie **290.000 zł** w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczono na opłacenie kosztów bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świdwinie.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność.

Zaplanowane wydatki w wysokości **75.000 zł** przeznaczono na dodatkowe nieprzewidziane prace w dziale 710.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie .

Wydatki w kwocie **107.000 zł** w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczono na opłacenie urzędników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, a wykonujących prace z zakresu administracji rządowej.

Planowane dochody uzyskane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota w zł
1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	350 000
		0750	Dochodu z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu państw.	50 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	100 000
			RAZEM DOCHODY SKARBU PAŃSTWA	500 000

Rozdział 75019 – Rady Powiatu.

Wydatki w kwocie **314.500 zł** w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na opłacenie kosztów działalności Rady Powiatu w Świdwinie, tj.: diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup prasy, szkolenia, delegacje krajowe.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe..

Wydatki w kwocie **5.529.214 zł** w ramach środków powiatu przeznaczone na finansowanie kosztów bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Świdwinie w wysokości na:

1. wynagrodzenia – **4.209.874 zł** - wydatki zaplanowano na poziomie roku 2013 (nie uwzględniając wskaźnika wzrostu wynagrodzeń o 3,5%), uwzględniono planowane nagrody jubileuszowe , oraz nagrody dla pracowników.
 - *wynagrodzenia - 3.261.141 zł,*
 - *dotatkowe wynagrodzenia roczne - 258.533 zł,*
 - *poходne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy) - 690.200 zł ,*
2. Wydatki rzeczowe - **1.313.920 zł,**
 - zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, prasa, zakup komputerów , sprzętu do serwerowni , środki czystości, paliwo, itp.) - 150.200 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500 zł ,
 - zakup energii (elektrycznej, CO, woda) – 122.000 zł,
 - zakup usług remontowych(konserwacje ksero, serwis, przeglądy techniczne, malowanie ściany budynku , remonty bieżące itp.) - 78.000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (okresowe i wstępne badania pracowników) - 3.500 zł ,
 - zakup usług pozostałych (zakup tablic rejestracyjnych i druków do wydziału komunikacji, obsługa prawna, abonament RTV, listy,

- ogłoszenia prasowe, wywóz nieczystości i zmiatanie, serwis ZETO, ochrona budynku itp.) –701.808 zł,
- zakup usług do sieci Internet (dzierżawa łącza na połączenia Wydziału Komunikacji z Referatem w Połczynie Zdroju, Internet) – 46.000 zł ,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 18.000 zł
 - tłumaczenia - 4.000 zł
 - delegacje krajowe - 18.000 zł,
 - delegacje zagraniczne - 7.700 zł
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz - 30.000 zł
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 16.000 zł ,
 - szkolenia pracowników - 34.500 zł,
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 83.712 zł.
3. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi, napoje, dofinansowanie zakupu okularów)
- **5.420 zł,**

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

Kwota **23.500 zł** w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 23.000 zł, oraz dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 500 zł, przeznaczona jest na opłacenie kosztów działalności komisji lekarskiej - pobór do wojska 2014 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane wydatki w kwocie **231.300 zł** w ramach środków własnych powiatu przeznaczono na finansowanie promocji Powiatu.

W wydatkach zabezpieczono środki przeznaczone na :

wydatki na opłaty i składki z tytułu przynależności Powiatu do organizacji i związków 50.000 zł; zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, promocyjne, koszty organizacji spotkań) zakup usług pozostałych (szkolenia, organizacja imprez okolicznościowych, zakup kalendarzy, itp.), delegacje.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Zaplanowana kwota w wysokości **4.318.655 zł** przeznaczona jest na finansowanie planowanych inwestycji tj.:

- budowa sieci NGN – infrastruktury hot-spot oraz PIAP na obszarze Powiatu Świdwińskiego w kwocie 300.000 zł, przy udziale środków z RPO,
- budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach należących do Powiatu Świdwińskiego w kwocie 2.400.000 zł, przy udziale środków z RPO,
- adaptacja budynku przyległego do budynku Starostwa na Powiatowe Centrum Kultury w kwocie 906.824 zł, przy udziale środków z Funduszy Norweskich ,

- „Okno na świat „, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Świdwińskiego – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – 711.831 zł

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA:

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Wydatki w kwocie **3.275.000 zł** w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczone są na opłacenie kosztów bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji.

Wydatki w kwocie **30.000 zł** przeznaczone są na dofinansowanie kosztów budowy siedziby Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie .

Rozdział 75421 Zarządzania kryzysowe (Obrona Cywilna).

Wydatki w kwocie **12.500 zł** w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności Centrum Zarządzania Kryzysowego Obrony Ludności i Spraw Obronnych.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Zaplanowane wydatki w kwocie **509.690 zł** przeznaczone są na opłacenie przypadających na 2014 rok odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Kwota **120.000 zł** - stanowi rezerwę na wydatki roku 2014, które nie zostały podzielone na pozycje klasyfikacji budżetowej w czasie opracowania projektu budżetu.

Kwota **106.000 zł** – stanowi rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE :

Wydatki zaplanowane na finansowanie działu oświaty zostały ustalone w oparciu o ilość uczniów w szkołach, wychowanków w internatach oraz Domu Wczasów Dziecięcych, wykazaną w systemie informacji oświatowej (SIO) i obowiązującego w 2013 r. standardu finansowego na jednego ucznia w wysokości 5.163,085 zł.

Zastosowano wskaźnik korygujący uwzględniający strukturę zatrudnienia nauczycieli wg awansu zawodowego na podstawie aktualnych danych wykazanych w SIO. Uwzględniono wagę właściwą dla realizowanych zadań przez szkoły i placówki w wartościach określonych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

PLANOWANA ILOŚĆ UCZNIÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Nazwa jednostki	Ilość uczniów			
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Szkoły podstawowe specjalne	62	50	47	37
Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	62	50	47	37
Gimnazja specjalne	77	63	61	51
Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	77	63	61	51
Licea ogólnokształcące	694	632	705	721
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju	295	224	211	208
Zespół Szkół Ponadgim. w Świdwinie	399	408	494	481
Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie	-	-	-	32
Szkoły zawodowe	1 381	1 360	1 335	1 237
Zespół Szkół Ponadgim. w Świdwinie	72	66	58	48
Zespół Szkół Ponadgim. w Połczynie Zdrój	293	281	258	231
Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie	1 016	1013	1 019	958
Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	48	45	35	45
Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	48	45	35	45
Internaty i bursy szkolne	205	209	221	275
Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie	166	170	188	241
Dom Wczasów Dziecięcych w Połczynie Zdr. – Zespół Placówek Oświatowych	39	39	33	34
Domy wczasów dziecięcych	1 647	1 521	1 086	24
Dom Wczasów Dziecięcych w Połczynie Zdroju – Zespół Placówek Oświatowych	1 647	1 521	1 086	Średniomiesięcznie w roku

Szkoły Zawodowe Specjalne	-	-	-	9
Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	-	-	-	9
Szkoła Przystosowania Zawodowego	20	21	22	22
Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	20	21	22	22
Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawczy	-	-	-	13
Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	-	-	-	13

Zaplanowane kwoty dotacji dla szkół niepublicznych ustalono w oparciu o ilość uczniów podaną do dnia 30 września przez osobę prowadzącą niepubliczną szkołę. Wielkość dotacji ustalono w wysokości nie niższej niż 50 % kosztów poniesionych wydatków bieżących w szkołach publicznych tego samego typu. Dla niepublicznego Liceum ogólnokształcącego przyjęto 106 zł na jednego ucznia miesięcznie, dla Policealnego Studium dla Dorosłych 127,21 zł. Powyższe naliczenia są wartościami z 2013 roku i po otrzymaniu informacji o ostatecznych kwotach subwencji, zaplanowane wielkości zostaną dostosowane do wielkości uchwalonych budżetów w szkołach publicznych. Zaplanowana kwota dotacji dla szkół niepublicznych będzie udzielana zgodnie z postanowieniami Uchwały Rady Powiatu w Świdwinie Nr XXII/125/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Świdwińskiego dla szkół oraz placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

PLANOWANA ILOŚĆ UCZNIÓW SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH OBJĘTA FINANSOWANIEM

Nazwa jednostki niepublicznej	Ilość uczniów			
	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Licea ogólnokształcące	243	212	143	118
- LO ZDZ w Połczynie Zdroju	163	166	143	118
- Prywatne LO w Świdwinie	80	46	-	-

Szkoły zawodowe	77	135	138	92
- Prywatne Policealne Studium dla Dorosłych w Świdwinie	25	13	-	-
- Prywatne Policealne Studium ZDZ w Połczynie Zdroju	52	46	37	40
- Policealna Szkoła WILIAMS w Świdwinie	-	76	101	52
Niepubliczne Gimnazjum Specjalne	48	48	60	42
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie	48	48	60	42
Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze	48	48	60	42
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie	48	48	60	42

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zaplanowana kwota **91.729 zł** przeznaczona jest na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia nauczycieli. Wielkość kwot zaplanowanych w poszczególnych placówkach ustalono w oparciu o sporządzone projekty planów jednostek oświatowych. Utrzymano zasadę, iż 85 % należnych środków wpisano w budżet jednostek, a 15 % środków pozostawiono do dyspozycji Zarządu Powiatu w Świdwinie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Zaplanowana kwota **448.598 zł** przeznaczona jest na:

- kwota 95.598 zł - opłacenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Wielkość kwot w poszczególnej placówce ustalono w oparciu o projekty planów sporządzonych przez jednostki oświatowe,
- kwota 5.000 zł - sfinansowanie kosztów doradztwa zawodowego, (ODZ Szczecin) oraz kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- kwota 348.000 zł stanowi zabezpieczenie na wydatki wynikłe z rozliczenia kwot ostatecznych subwencji, należnej powiatowi na 2014 rok.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA:

Rozdział 85111- Szpitale ogólne .

Zaplanowana kwota **488.328 zł** przeznaczona jest na zabezpieczenie spłaty poręczonego przez Powiat Świdwiński kredytu zaciągniętego przez NZOZ w Połczynie Zdroju.

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego .

Zaplanowana kwota **2.432.000 zł** w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczona jest na opłacenie składek za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:

- Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie - 2.414.000 zł,
- Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Świdwinie - 18.000 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA:

Rozdział 85201 - Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze .

Zaplanowane wydatki w kwocie **1.328.826 zł**, w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na:

- 1) finansowanie działalności Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Świdwinie w kwocie 1.142.390 zł.
- 2) kwotę 144.700 zł przeznaczono na wydatki realizowane przez PCPR na:
 - opłacenie kosztów kontynuacji nauki usamodzielnianych wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze 106.800 zł,
 - na usamodzielnienia wychowanków - 24.400 zł,
 - na pomoc rzeczową dla usamodzielnianych - 13.500 zł,
- 3) na opłacenie kosztów pobytu dzieci z powiatu świdwińskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu białogardzkiego 41.736 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej.

Łączne wydatki na finansowanie Domów Pomocy Społecznych wynoszą **5.659.400 zł** tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.090.000 zł , dochody DPS-ów uzyskane z odpłatności za pobyt mieszkańców 3.569.400 zł .

Otrzymaną dotację rozdzielono między DPS-y wg ilości pensjonariuszy na dzień 30 września 2013 roku,

DPS Krzecko - 16 osób po 1.878,28 zł,

DPS Modrzewiec - 76 osób po 1.878,28 zł.

Zaplanowane wydatki przeznaczono na finansowanie:

1. Domu Pomocy Społecznej w Krzecku - 2.532.879 zł
 - dotacja - 363.479 zł
 - dochody własne - 2.169.400 zł70 miejsc – koszt utrzymania 1 miejsca 3.015,33 zł.
2. Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu – 3.126.521 zł
 - dotacja - 1.726.521 zł
 - dochody własne - 1.400.000 zł90 miejsc – koszt utrzymania 1 miejsca 2.894,93 zł.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze.

Zaplanowana kwota **1.825.590 zł** w ramach środków własnych powiatu przeznaczona jest :

- kwota 1.501.850 zł - na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych , pomoc pieniężną dla usamodzielnianych wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin zastępczych zawodowych ,
- kwota 151.972 zł, koszt wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wynagrodzenia dla rodzin zawodowych, psychologa, radcy prawnego, osób pomagających rodzinom, oraz pochodne od tych wynagrodzeń ,
- kwota 171.768 zł na opłacenie kosztów rodziny zastępczej dla dzieci z powiatu świdwińskiego, umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zaplanowane wydatki w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w kwocie **13.000 zł** przeznaczone są na realizację projektu korekcyjno-terapeutycznego dotyczącego sprawców przemocy w rodzinie.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Planowane wydatki w wysokości **406.684 zł** w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na opłacenie kosztów bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej .

Zaplanowana kwota **2.000 zł** przeznaczona jest na koszty działania interwencji kryzysowej (pokrycie kosztów wyżywienia i porady psychologa).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Zaplanowana kwota **25.000 zł** przeznaczona jest na udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym, wyłonionym w drodze konkursu celem realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ :

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Zaplanowane wydatki w ramach środków własnych powiatu, w wysokości **43.600 zł** przeznaczone są na współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) w 2011 roku zakres dofinansowania działalności warsztatu terapii zajęciowej środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynosi 85 % kosztów, natomiast 15% kosztów pokrywane jest z budżetu jednostki samorządowej.

Rozdział 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności .

Zaplanowana kwota **75.000 zł** w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczona jest na opłacenie bieżącej działalności funkcjonującego w powiecie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy.

Zaplanowane wydatki w kwocie **1.871.640 zł** w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Wydatki w kwocie **561.439 zł** przeznaczono:

- 1) kwotę 49.680 zł na zabezpieczenie wypłaty odprawy emerytalnej w PUP w Świdwinie,
- 2) kwotę 511.759 zł na:
 - kontynuację projektu p.n. „Samodzielność zobowiązuje” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków EFS, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie - kwota 326.069 zł,
 - kontynuację projektu p.n. „Piramida kompetencji II” w ramach P VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków EFS , realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie – kwota 32.500 zł,
 - realizację projektu „ePUAP,, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Świdwinie – kwota 153.190 zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA:

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

Zaplanowane wydatki na działalność Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu w kwocie **1.495.475 zł** ustalono w oparciu o ilość uczniów ujętych w SIO, na zasadach przyjętych do naliczenia budżetów jednostkom oświatowym, zwiększone o zaplanowane dochody.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

Zaplanowane wydatki w ramach środków własnych powiatu w wysokości **1.000.030 zł** przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności:

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Połczynie Zdroju w kwocie 451.640 zł.
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdwinie - kwota 548.390 zł.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne.

Kwota w tym rozdziale w wysokości **2.247.386 zł** przeznaczona jest na:

- 1) finansowanie kosztów działalności internatu przy Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie – w wysokości 1.992.907 zł z uwzględnieniem kosztów Schroniska Młodzieżowego.
 - 2) internatu w Zespole Placówek Oświatowych w Połczynie Zdr. - 254.479 zł.
- Środki finansowe dla poszczególnych internatów ustalono na podstawie informacji SIO i standardów finansowych z 2013 roku, oraz zaplanowanych dochodów jednostek .

Rozdział 85411 - Domy wczasów dziecięcych.

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **1.344.381 zł** przeznaczona jest na bieżącą działalność Zespołu Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju. Wysokość planowanych wydatków ustalono na podstawie złożonej informacji SIO z zastosowaniem standardów finansowych 2013 roku, powiększonych o zaplanowane dochody .

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Zaplanowane wydatki na działalność Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu w kwocie **580.540 zł** ustalono w oparciu o ilość uczniów ujętych w SIO, na zasadach przyjętych do naliczenia budżetów jednostkom oświatowych.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze.

Wydatki w kwocie **2.304.284 zł** zaplanowane są na finansowanie niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rzepczynie.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **6.119 zł** przeznaczona jest na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Wysokość środków w danej

jednostce ustalono w oparciu o złożone plany finansowe. Utrzymano zasadę, iż 85 % należnych środków wpisano w budżet jednostek, a 15 % środków pozostawiono do dyspozycji Zarządu Powiatu w Świdwinie.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki w wysokości **274.587 zł** przeznaczone są:

- 1) na finansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w wysokości 16.683 zł. Wysokość środków dla poszczególnej jednostki ustalono w oparciu o złożone plany finansowe;
- 2) na finansowanie (wg regulaminu) stypendiów Starosty Powiatu Świdwińskiego dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych w wysokości 50.000 zł;
- 3) Kwota 207.904 zł stanowi zabezpieczenie na wydatki wynikłe z rozliczenia ostatecznych kwot subwencji należnej powiatowi na 2014 rok.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zaplanowane wydatki w wysokości **130.000 zł** przeznaczono na:

- udzielenie, jednostkom spoza sektora finansów publicznych, dotacji w kwocie 20.000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska,
- finansowanie wydatków związanych z wydziałem Ochrony Środowiska w kwocie 110.000 zł .

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Wydatki majątkowe w kwocie **871.137 zł** przeznaczono na kontynuację kolektorów, solarów i modernizacji c.o. w ramach funduszy szwajcarskich

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Wydatki zaplanowano w kwocie **17.400 zł** na dofinansowanie biblioteki w ramach wspólnych zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Zaplanowana kwota **26.000 zł** przeznaczona jest na udzielenie dotacji celowej na ochronę i opiekę nad zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT :

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie **2.000.000 zł** przeznaczono na realizację zadania „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie” dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność.

Wydatki zaplanowano w kwocie **102.000 zł** z przeznaczeniem na finansowanie imprez kulturalnych i sportowych w ramach opracowanego „Kalendarza imprez” oraz organizację imprez sportowych, poprzez udzielenie dotacji celowych w łącznej kwocie 90.000 zł, oraz innych wydatków związanych z organizacją imprez sportowych i kulturalnych - kwota 12.000 zł.

Łącznie, zaplanowane wydatki na 2014 rok stanowią kwotę 64.153.540 zł.

Wydatki i zakupy inwestycyjne przyjęte do realizacji wynoszą **10.166.768 zł** i stanowią 15,85 % wydatków ogółem.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę **202.000 zł**.

Na wydatki inwestycyjne kwotę **9.964.768 zł** :

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1078Z Łęczek – Połczyn-Zdrój stanowiącej dojazd do obiektu mostowego Nr JNI 01008891 w kwocie 2.674.976 zł, przy udziale środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa (części będącej w dyspozycji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, oraz środków od jednostek samorządu terytorialnego,
- przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej –Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu w kwocie 100.000 zł ,
- budowa sieci NGN – infrastruktury hot-spot oraz PIAP na obszarze Powiatu Świdwińskiego w kwocie 300.000 zł, przy udziale środków z RPO,
- budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach należących do Powiatu Świdwińskiego w kwocie 2.400.000 zł, przy udziale środków z RPO,
- adaptacja budynku przyległego do budynku Starostwa na Powiatowe Centrum Kultury w kwocie 906.824 zł, przy udziale środków z Funduszy Norweskich,
- „Okno na świat „, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Świdwińskiego – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – 711.831 zł,
- kontynuacja kolektorów, solarów i modernizacji c.o. w kwocie 871.137 zł, przy udziale funduszy szwajcarskich,
- „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie” w kwocie 2.000.000 zł .

Zaplanowane wydatki bieżące powiatu wynoszą **53.986.772 zł** - 84,15% wydatków ogółem.

Na działalność Oświaty i wychowania wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą przeznaczono kwotę 24.611.750 zł, co stanowi 45,60 % bieżących wydatków powiatu, wydatki na Pomoc społeczną wyniosą 9.249.500 zł tj. 17,13 % wydatków, Administracja publiczna 6.205.514 zł – 11,49 %, Bezpieczeństwo publiczne 3.287.500 zł – 6,09 %, Ochrona zdrowia 2.920.328 – 5,41 % Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 2.551.679 zł – 4,73 %, Transport i łączność 2.342.335 zł - 4,34 %, Gospodarka mieszkaniowa 924.018 zł tj. 1,71%, wydatków a na Działalność usługową 731.000 zł tj. 1,35 %. Na pozostałe działy tj. : Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Kultura fizyczna i sport, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przeznaczono kwotę 427.458 zł co stanowi 0,79 % wydatków bieżących.

Rozliczenia różne (rezerwy budżetowe) 226.000 zł – 0,42 %, Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosą 509.690 zł tj. 0,94 % wydatków.

Szczegółowy plan wydatków zawierają załączniki :

- Nr 2 - wydatki budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2014 rok,
- Nr 4 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
- Nr 5 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,
- Nr 6 - wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

III WYNIK FINANSOWY

W wyniku zaplanowanych dochodów i wydatków, budżet powiatu na 2014 rok zamyka się deficytem budżetowym w wysokości **940.181 zł**.

Finansowanie :

1. Przychody w wysokości 2.810.181 zł:

- zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.530.000 zł
- wolne środki finansowe - 1.280.181 zł

2. Rozchody w kwocie 1.870.000 zł :

- spłata kredytu 1.870.000 zł
 - a) zaciągniętego w latach 2009-2010 w kwocie 7.700.000 zł
rata spłaty w 2014 r. 770.000 zł ,
 - b) zaciągniętego w 2010 r. w kwocie 1.500.000 zł
rata spłaty w 2014 r. 300.000 zł,
 - c) zaciągniętego w 2011 r. w kwocie 3.000.000 zł
rata spłaty w 2014 r. 500.000 zł,

- d) zaciągniętego w 2012 r. w kwocie 1.200.000 zł
rata spłaty w 2014 r. 300.000 zł.

Zadłużenie powiatu na koniec 2014 roku będzie wynosiło 10.550.000 zł. - 16,69 % do planowanych dochodów .

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO NA 2014 ROK

Dział	Nazwa działu	Dochody		Wydatki	
		Kwota zł	w tym: majątkowe	Kwota zł	w tym: majątkowe
1	2	3		5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.000		10.000	
020	Leśnictwo	141.058		142.058	
600	Transport i łączność	2.498.832	2.156.232	5.141.311	2.798.976
700	Gospodarka mieszkaniowa	548.000	40.000	924.018	
710	Działalność usługowa	751.000		751.000	20.000
750	Administracja publiczna	4.238.086	3.982.631	10.524.169	4.318.655
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.275.000		3.317.500	30.000
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	6.889.129			
757	Obsługa długu publicznego			509.690	
758	Różne rozliczenia	31.937.927		226.000	
801	Oświata i wychowanie	123.108		15.475.948	
851	Ochrona zdrowia	3.101.910		2.920.328	
852	Pomoc społeczna	6.042.044		9.260.500	11.000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	586.759		2.551.679	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.339.500		9.252.802	117.000
900	Gospod.komun.i ochrona środow.	731.006	601.006	1.001.137	871.137
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			43.400	
926	Kultura fizyczna i sport	1.000.000	1.000.000	2.102.000	2.000.000
	RAZEM	63.213.359	7.779.869	64.153.540	10.166.768
	DEFICYT	940.181			
950	WOLNE ŚRODKI	1.280.181			
952	KREDYTY I POŻYCZKI	1.530.000			
963	SPŁ.POŻYCZEK I KREDYTÓW			1.870.000	
	OGÓLEM	66.023.540		66.023.540	